

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-021

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月25日（星期二）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由总经理、董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

公司全体董事、高级管理人员确认公司2023年一季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年4月25日